



Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	54.364.000,00	54.364.000,00	8.128.039,25	0,00	8.128.039,25	41.436.694,75	33.308.655,50	-12.927.305,25
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	24.095.000,00	24.095.000,00	2.611.638,58	0,00	2.611.638,58	12.966.689,83	10.355.051,25	-11.128.310,17
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.095.000,00	24.095.000,00	2.611.638,58	0,00	2.611.638,58	12.966.689,83	10.355.051,25	-11.128.310,17
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.095.000,00	24.095.000,00	2.611.638,58	0,00	2.611.638,58	12.966.689,83	10.355.051,25	-11.128.310,17
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	24.094.000,00	24.094.000,00	2.611.320,02	0,00	2.611.320,02	12.962.173,91	10.350.853,89	-11.131.826,09
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	22.650.000,00	22.650.000,00	2.284.067,88	0,00	2.284.067,88	11.566.197,80	9.282.129,92	-11.083.802,20
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	22.650.000,00	22.650.000,00	2.284.067,88	0,00	2.284.067,88	11.566.197,80	9.282.129,92	-11.083.802,20
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.444.000,00	1.444.000,00	321.686,83	0,00	321.686,83	1.377.363,00	1.055.676,17	-66.637,00
1.2.1.5.01.3.0.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	5.565,31	0,00	5.565,31	18.613,11	13.047,80	18.613,11
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	318,56	0,00	318,56	4.515,92	4.197,36	3.515,92
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	1.000,00	1.000,00	318,56	0,00	318,56	4.515,92	4.197,36	3.515,92
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PESSOAL CEDIDO	1.000,00	1.000,00	318,56	0,00	318,56	4.515,92	4.197,36	3.515,92
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	30.030.000,00	30.030.000,00	5.490.287,17	0,00	5.490.287,17	28.232.326,56	22.742.039,39	-1.797.673,44
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	30.030.000,00	30.030.000,00	5.490.287,17	0,00	5.490.287,17	28.232.326,56	22.742.039,39	-1.797.673,44
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.030.000,00	30.030.000,00	5.490.287,17	0,00	5.490.287,17	28.232.326,56	22.742.039,39	-1.797.673,44
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	30.030.000,00	30.030.000,00	5.490.287,17	0,00	5.490.287,17	28.232.326,56	22.742.039,39	-1.797.673,44
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	30.030.000,00	30.030.000,00	5.490.287,17	0,00	5.490.287,17	28.232.326,56	22.742.039,39	-1.797.673,44
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNE. DOS REC. DO REGIME PRÓP. DE PREVI.	30.030.000,00	30.030.000,00	5.490.287,17	0,00	5.490.287,17	28.232.326,56	22.742.039,39	-1.797.673,44
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00	239.000,00	26.113,50	0,00	26.113,50	237.678,36	211.564,86	-1.321,64
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	26.113,50	0,00	26.113,50	237.678,36	211.564,86	8.678,36
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	26.113,50	0,00	26.113,50	237.678,36	211.564,86	8.678,36
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	16.335,80	0,00	16.335,80	105.160,72	88.824,92	-113.839,28
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	16.335,80	0,00	16.335,80	105.160,72	88.824,92	-113.839,28
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENS. FINANC. ENTRE REG. GERAL E REGIME	219.000,00	219.000,00	16.335,80	0,00	16.335,80	105.160,72	88.824,92	-113.839,28
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	9.777,70	0,00	9.777,70	132.517,64	122.739,94	122.517,64
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	9.777,70	0,00	9.777,70	132.517,64	122.739,94	122.517,64
1.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	9.777,70	0,00	9.777,70	132.517,64	122.739,94	122.517,64
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	55.017.000,00	55.017.000,00	5.739.882,58	0,00	5.739.882,58	29.246.941,13	23.507.058,55	-25.770.058,87
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	55.017.000,00	55.017.000,00	5.739.882,58	0,00	5.739.882,58	29.246.941,13	23.507.058,55	-25.770.058,87
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.017.000,00	55.017.000,00	5.739.882,58	0,00	5.739.882,58	29.246.941,13	23.507.058,55	-25.770.058,87
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	55.017.000,00	55.017.000,00	5.739.882,58	0,00	5.739.882,58	29.246.941,13	23.507.058,55	-25.770.058,87
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	17.280,31	17.280,31	-30.727.719,69
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	17.280,31	17.280,31	-30.727.719,69
7.2.1.5.01.1.1.00.000	CPSSS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SERVIDOR	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.745.000,00
7.2.1.5.01.1.1.02.000	CPSSS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SERVIDOR	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.745.000,00
7.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,31	17.280,31	17.280,31



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Julho

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadad no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	5.639.905,92	0,00	5.639.905,92	28.554.110,01	22.914.204,09	5.253.110,01
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	23.301.000,00	23.301.000,00	5.639.905,92	0,00	5.639.905,92	28.554.110,01	22.914.204,09	5.253.110,01
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	5.639.905,92	0,00	5.639.905,92	28.511.649,74	22.871.743,82	5.210.649,74
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	5.639.905,92	0,00	5.639.905,92	28.511.649,74	22.871.743,82	5.210.649,74
7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.460,27	42.460,27	42.460,27
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	971.000,00	971.000,00	99.976,66	0,00	99.976,66	675.550,81	575.574,15	-295.449,19
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO -	971.000,00	971.000,00	99.976,66	0,00	99.976,66	675.550,81	575.574,15	-295.449,19
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	491.000,00	491.000,00	40.879,44	0,00	40.879,44	286.156,08	245.276,64	-204.843,92
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	480.000,00	480.000,00	59.097,22	0,00	59.097,22	389.394,73	330.297,51	-90.605,27
Totais		109.381.000,00	109.381.000,00	13.867.921,83	0,00	13.867.921,83	70.683.635,88	56.815.714,05	-38.697.364,12



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Julho

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sld Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sld Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.947.430,23	1.286.285,24	0,00	1.286.285,24
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	5.947.430,23	1.286.285,24	0,00	1.286.285,24
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.947.430,23	1.286.285,24	0,00	1.286.285,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	5.947.430,23	1.286.285,24	0,00	1.286.285,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.296.516,45	445.744,49	0,00	445.744,49
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	4.272.890,90	440.616,09	0,00	440.616,09
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	- 1564 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.753.858,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	- 4919 NÃO UTILIZAR - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.753.858,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.668,78	7.876,19	0,00	7.876,19
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	44.668,78	7.876,19	0,00	7.876,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.060,54	7.446,69	0,00	7.446,69
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	39.060,54	7.446,69	0,00	7.446,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.435.303,26	425.293,21	0,00	425.293,21
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	8.781,23	3.478,06	0,00	3.478,06
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	1.668.464,55	289.380,18	0,00	289.380,18
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	746.619,23	130.426,36	0,00	130.426,36
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	11.438,25	2.008,61	0,00	2.008,61
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	23.625,55	5.128,40	0,00	5.128,40
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.625,55	5.128,40	0,00	5.128,40
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38442 Desconto Honorários Advocatícios	23.625,55	5.128,40	0,00	5.128,40
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.650.913,78	840.540,75	0,00	840.540,75
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	1.650.913,78	840.540,75	0,00	840.540,75
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.650.913,78	840.540,75	0,00	840.540,75
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.650.913,78	840.540,75	0,00	840.540,75
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.747.325,18	522.295,64	0,00	522.295,64
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.747.325,18	522.295,64	0,00	522.295,64
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.747.325,18	522.295,64	0,00	522.295,64
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	2.747.325,18	522.295,64	0,00	522.295,64
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	2.747.325,18	522.295,64	0,00	522.295,64
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.747.325,18	522.295,64	0,00	522.295,64
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.747.325,18	522.295,64	0,00	522.295,64
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.747.325,18	522.295,64	0,00	522.295,64
	Total	8.694.755,41	1.808.580,88	0,00	1.808.580,88



Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.154.584,40 D	3.179.382,77	3.154.584,40	3.179.382,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	- 15483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.770.940,43 D	12.808.492,64	11.301.408,81	5.278.024,26 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	10.525.314,58 D	482.767,58	0,00	11.008.082,16 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 3903C FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.023.173,84 D	0,00	8.629,20	1.014.544,64 D
SubTotal		18.474.013,25 D	16.470.642,99	14.464.622,41	20.480.033,83 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00	- 25956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.655.176,90 D	2.655.176,90	2.656.279,31	2.654.074,49 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.024.869,22 D	1.012.735,68	1.032.636,48	1.004.968,42 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 38225 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.285.553,37 D	12.945,29	0,00	1.298.498,66 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 37165 APLICAÇÕES ITAU	3.861.637,58 D	231.894,08	0,00	4.093.531,66 D
SubTotal		8.827.237,07 D	3.912.751,95	3.688.915,79	9.051.073,23 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	142.828.655,60 D	3.460.901,67	139.820,91	146.149.736,36 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.621.116,48 D	296.866,44	0,00	11.917.982,92 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	52.251.193,21 D	423.520,33	460,13	52.674.253,41 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	48.250.189,27 D	968.876,68	142.594,89	49.076.471,06 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 38444 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	67.456.205,73 D	741.223,43	0,00	68.197.429,16 D
SubTotal		322.407.360,29 D	5.891.388,55	282.875,93	328.015.872,91 D
Totais		349.708.610,61 D	26.274.783,49	18.436.414,13	357.546.979,97 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	349.708.610,61 D
Receita Orçamentária do Mês:	13.867.921,83
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.808.580,88
Total:	365.385.113,32